

# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2017-2036



12  
123

**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**Krzysztof Chojniak**

**Listopad 2016**

57890

57890

57890

,67890

## UCHWAŁA NR .....

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .....

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: ((tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr ..... Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ..... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UCHWAŁA MIASTA  
Mariusz Łuczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	397 805 470,34	392 560 798,31	85 858 012,00	2 692 255,00	73 529 699,00	47 400 000,00	119 446 239,00	86 795 330,00	5 244 672,03	3 003 100,00	1 601 572,03					
2018	416 153 038,80	409 700 079,94	90 150 913,00	2 638 410,00	76 470 887,00	48 348 000,00	121 835 164,00	94 123 050,00	6 452 958,86	5 000 000,00	1 452 958,86					
2019	429 940 155,63	425 542 594,50	94 658 458,00	2 585 642,00	79 529 722,00	49 314 960,00	124 271 867,00	99 770 433,00	4 397 561,13	3 500 000,00	897 561,13					
2020	444 123 921,23	442 123 921,23	99 391 381,00	2 533 929,00	82 710 911,00	50 301 259,00	126 757 304,00	105 756 659,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2021	456 887 638,86	455 387 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2022	470 549 268,03	469 049 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2023	484 620 746,07	483 120 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2024	498 114 368,45	497 614 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2025	513 042 799,51	512 542 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2026	528 419 083,49	527 919 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	544 256 656,00	543 756 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	560 569 355,68	560 069 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	577 371 436,35	576 871 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	594 677 579,44	594 177 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031	612 502 906,82	612 002 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	630 862 994,03	630 362 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2033	649 773 883,85	649 273 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2034	669 252 100,36	668 752 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2035	689 314 663,37	688 814 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2036	709 979 103,27	709 479 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	434 139 149,51	377 632 290,77	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 462 328,00	0,00	0,00	404 767,55	56 506 858,74	
2018	422 882 378,80	391 752 052,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	272 427,19	31 130 326,80	
2019	415 526 323,63	406 445 613,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	244 152,74	9 080 710,63	
2020	429 774 933,23	417 876 982,00	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	217 496,29	11 897 951,23	
2021	442 538 650,86	429 669 291,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	188 781,67	12 869 359,86	
2022	453 200 280,03	441 733 370,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	160 507,21	11 466 910,03	
2023	469 546 466,07	454 180 371,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	132 232,73	15 366 095,07	
2024	487 457 528,45	467 121 782,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	110 376,44	20 335 746,45	
2025	501 685 959,51	480 969 436,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	98 281,21	20 716 523,51	
2026	516 062 243,49	494 935 519,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	86 497,02	21 126 724,49	
2027	531 899 816,00	509 232 584,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 712,81	22 667 232,00	
2028	548 212 515,68	523 973 562,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	63 110,50	24 238 953,68	
2029	568 994 224,18	539 171 769,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	51 144,43	29 822 455,18	
2030	592 320 739,44	555 174 604,00	0,00	0,00	x	33 681,94	33 681,94	0,00	0,00	33 681,94	37 146 135,44	
2031	612 502 906,82	571 795 149,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 707 757,82	
2032	630 862 994,03	588 949 004,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913 990,03	
2033	649 773 883,85	606 617 474,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 409,85	
2034	669 252 100,36	624 815 998,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 436 102,36	
2035	689 314 663,37	643 560 478,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 754 185,37	
2036	709 979 103,27	662 867 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111 811,27	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3] +[4:4]									
2017	-36 333 679,17	52 020 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020 372,17	36 333 679,17	0,00	0,00	
2018	-6 729 340,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	6 729 340,00	0,00	0,00	
2019	14 413 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 377 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	15 686 693,00	15 686 693,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	13 270 660,00	13 270 660,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	10 656 840,00	10 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [02..1] - [02..2]
2017	138 623 988,17	0,00	14 928 507,54	14 928 507,54
2018	145 353 328,17	0,00	17 948 027,94	17 948 027,94
2019	130 939 496,17	0,00	19 096 981,50	19 096 981,50
2020	116 590 508,17	0,00	24 246 939,23	24 246 939,23
2021	102 241 520,17	0,00	25 718 347,86	25 718 347,86
2022	84 892 532,17	0,00	27 315 898,03	27 315 898,03
2023	69 818 252,17	0,00	28 940 375,07	28 940 375,07
2024	59 161 412,17	0,00	30 492 586,45	30 492 586,45
2025	47 804 572,17	0,00	31 573 363,51	31 573 363,51
2026	35 447 732,17	0,00	32 983 564,49	32 983 564,49
2027	23 090 892,17	0,00	34 524 072,00	34 524 072,00
2028	10 734 052,17	0,00	36 095 793,68	36 095 793,68
2029	2 356 840,00	0,00	37 699 667,35	37 699 667,35
2030	0,00	0,00	39 002 975,44	39 002 975,44
2031	0,00	0,00	40 207 757,82	40 207 757,82
2032	0,00	0,00	41 413 990,03	41 413 990,03
2033	0,00	0,00	42 656 409,85	42 656 409,85
2034	0,00	0,00	43 936 102,36	43 936 102,36
2035	0,00	0,00	45 254 185,37	45 254 185,37
2036	0,00	0,00	46 611 811,27	46 611 811,27

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	0,00	161 112 310,18	24 998 988,58	62 823 791,14	13 280 832,40	49 542 958,74	47 716 958,74	7 695 800,00	94 100,00
2018	0,00	0,00	0,00	162 723 433,00	25 248 978,00	32 374 314,00	8 390 180,00	23 984 134,00	23 984 134,00	7 146 192,80	0,00
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	14 413 832,00	164 350 667,00	25 501 468,00	11 001 110,00	7 886 110,00	3 115 000,00	3 115 000,00	5 965 710,63	0,00
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	14 348 988,00	165 994 174,00	25 756 482,00	7 645 160,00	7 645 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	14 348 988,00	0,00	0,00	401 110,00	401 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	17 348 988,00	0,00	0,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	15 074 280,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 656 840,00	10 656 840,00	10 656 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	8 377 212,17	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula												
2017	484 648,26	450 189,77	450 189,77	1 582 572,03	1 582 572,03	1 582 572,03	1 582 572,03	1 053 827,73	974 339,85	1 053 827,73		
2018	0,00	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	897 561,13	897 561,13	897 561,13	897 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	1 655 370,00	1 203 650,40	1 655 370,00	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	0,00	0,00			
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	0,00	0,00			
2019	1 206 000,00	897 561,13	1 206 000,00	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których powstanie w związku z tytułem po stronie budżetu 2013 r. wynika z realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Ładne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	14 336 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 313 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Miejska Inicjatywa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 494 093,64	62 823 791,14	32 374 314,00	11 001 110,00	7 645 160,00	401 110,00
1.a	- wydatki bieżące				97 846 406,41	13 280 832,40	8 390 180,00	7 886 110,00	7 645 160,00	401 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 647 687,23	49 542 958,74	23 984 134,00	3 115 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 035 219,34	2 794 757,73	2 191 694,00	1 269 510,00	14 040,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 864 348,14	1 139 387,73	85 560,00	63 510,00	14 040,00	0,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	789 803,60	529 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	456 672,04	29 400,00	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00
1.1.1.3	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	477 135,59	56 160,00	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2017	530 737,89	519 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	86 525,51	4 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające z	Urząd Miasta	2014	2019	523 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	89 807 164,99
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 411 529,62
0,00	0,00	0,00	0,00	80 395 635,37
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 033,64

0,00	0,00	0,00	0,00	914 359,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	144 401,75
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	530 737,89
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 170 871,20	1 655 370,00	2 106 134,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 142 682,00	1 655 370,00	2 106 134,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	28 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				207 458 874,30	60 029 033,41	30 182 620,00	9 731 600,00	7 631 120,00	401 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 982 058,27	12 141 444,67	8 304 620,00	7 822 600,00	7 631 120,00	401 110,00
1.3.1.1	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja i Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	284 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	1 986 196,50	150 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	13 293,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 674,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	83 907 131,35

40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 497 169,98
0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00

40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 650 000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	455 861,07	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	3 672 603,14	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2017	2 590 000,00	2 033 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>112 476 816,03</b>	<b>47 887 588,74</b>	<b>21 878 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,35 km ul. Chopina do 2017 roku	Urząd Miasta	2012	2017	2 787 781,53	693 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 659,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 409 961,37
0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - pozyskanie w 2017 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2017	2 802 030,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	242 640,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	300 000,00	294 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 010 000,00	1 976 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	13 492 253,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	4 051 290,66	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	775 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2015	2018	2 066 410,73	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ul. Zawiliej i Gotłębiej wraz z uzbrojeniem - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2011	2017	3 108 990,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,3 km nowych dróg z infrastrukturą do 2018 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2017	517 300,00	508 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	2 438 117,70	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	800 000,00	782 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z utworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	50 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srutowego Dołka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	782 044,51
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2017	800 202,50	731 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	2 040 535,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	3 028 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2017	395 591,05	174 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	2 530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja rzeki Strawy - etap I - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 849 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Belzackiego - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	3 040 720,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2017	5 150 543,10	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	174 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	51 336,50
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.28	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 1 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2012	2017	9 421 710,90	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Asnyka i Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	1 850 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2017	362 281,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	1 993 550,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2017 roku	Urząd Miasta	2013	2017	6 708 855,31	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 032 090,28	1 715 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w latach 2016-2019	Urząd Miasta	2016	2019	3 060 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 478,24
0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 851,89
0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 625,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Wieniawskiego - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	1 856 420,80	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2017	464 066,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

  
 WŁADYSLAW LUCYK  
 Prezydent Urzędu

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH  
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017-2036**

## ***1. Założenia makroekonomiczne i finansowe***

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2017-2036 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2012-2017,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

## ***2. Dochody***

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2017-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2018-2020, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2017, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2021-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

### **2.1. Dochody w latach 2017-2020**

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2017 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2017 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2017 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

#### **2.1.1. Dochody bieżące**

##### **Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w latach 2012-2017 (104,29 %).

Przy takim założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i z opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:



wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatków i opłat	107,31%	104,00%	104,00%	104,00%
	73.529.699,00	76.470.887,00	79.529.722,00	82.710.911,00

### **Podatek od nieruchomości**

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2017 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku o 4.205.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2017 i zakładanego poziomu ściągłości. Średnioroczna dynamika w latach 2012-2017 wynosiła 102,37%. Dla porównania danych w roku 2016 dodano 3.198.953,00 zł zwrotu dla firm logistycznych, które nie powinno się powtórzyć.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017-2020 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2017	2018	2019	2020
	102,17%	102,00%	102,00%	102,00%
	47.400.000,00	48.348.000,00	49.314.960,00	50.301.259,00

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 22,56 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 46,61 % dochodów własnych), w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2012-2017 (dla CIT - 98,00%, dla PIT – 105%). Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	105,98%	105,00%	105,00%	105,00%
	85.858.012,00	90.150.913,00	94.658.458,00	99.391.381,00
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	100,00%	98,00%	98,00%	98,00%
	2.692.255,00	2.638.410,00	2.585.642,00	2.533.929,00

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

## Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2012-2017 (102,58%). W związku z powyższym założono w latach 2018-2020 dynamikę 102,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy z subwencji	104,41%	102,00%	102,00%	102,00%
	119.446.239,00	121.835.164,00	124.271.867,00	126.757.304,00

## Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2017 roku oraz dynamikę dla lat 2012-2015 wynoszącą średniorocznie 107,93%. Dotacje na zadania własne przyznawane Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W roku 2018 plan dotacji obliczono poprzez dodanie do planu 2017 roku 2 mln dotacji przewidywanych do otrzymania w ciągu roku i zwiększenie o 6%. W ramach tej grupy nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w nowym okresie programowania. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
Dotacje na cele bieżące :	109,49%	108,44%	106,00%	106,00%
	86.795.330,00	94.123.050,00	99.770.433,00	105.756.659,00

### 2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2020

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2020 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
dochody majątkowe	5.244.672,03	6.452.958,86	4.397.561,13	2.000.000,00

#### Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2017-2020 Miasto nadal będzie prowadziło

działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Mimo to zakłada się, że wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2017 będą niższe od tych w roku 2016 o 2.000.290,00 zł. W 2018 roku prognozuje się wzrost wpływów o 66,49 % do kwoty 5.000.000,00 zł, w stosunku do roku 2017. Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy ze sprzedaży majątku	3.003.100,00	5.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00

### **Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje**

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartej przez Miasto umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Spadek wpływów w roku 2017 wynika z zakończenia w 2015 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. W 2017 roku zaplanowano realizację projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, z planowanymi środkami unijnymi w kwocie 1.582.572,03 zł oraz dotacje z budżetu Państwa dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.000,00 zł.

## **2.2. Dochody w latach 2021-2036**

### **2.2.1. Dochody bieżące w latach 2021-2036**

Dochody bieżące w latach 2021-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2012-2017 (102,99%). W związku z niskim poziomem inflacji prognozowanej przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 3,00% rocznie.

### **2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2021-2036**

Zaplanowane w latach 2021-2036 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu

programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2021-2036 wynoszą 14.000.000,00 zł, w tym w latach 2021-23 po 1.500.000,00 zł, a w latach 2024-2036 po 500.000,00 zł. Wpływy obniżono, gdyż zauważa się spadek zainteresowania zakupem nieruchomości na własność.

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2016-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że zarówno w planie budżetu jak i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2017 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2014-2016. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2017 po odjęciu wydatków na program Rodzina 500+ wyniosła 104,40 %. Z uwzględnieniem tej dynamiki w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2017 roku wydatki bieżące, po odjęciu wydatków na Program Rodzina 500+ w stosunku do planu na 2016 rok wzrastają o 3,91 % tj. o ponad 12.801.146,54 zł, co wynika w szczególności ze wzrostu wynagrodzeń w II półroczu 2016 roku. Wydatki na zadania finansowane dotacją,

przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. Począwszy od 2017 roku wydatki bieżące bez obsługi długu zwiększane są corocznie o poziom 3%, z tym, że od 2019 roku zwiększono je dodatkowo o 3 mln zł na wzrost kosztów eksploatacji nowych środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o 1%. Bazę stanowi zwiększony fundusz płac w II półroczu 2016 roku ze skutkiem przechodzącym na cały 2017 rok.

Wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017-2020 (rocznie)			
wydatki bieżące	2017	2018	2019	2020
	105,57 %	103,74 %	103,75 %	102,81 %
	377.632.290,77	391.752.052,00	406.445.613,00*	417.876.982,00

\* w tym wydatki związane z eksploatacją nowych środków trwałych powstałych w latach wcześniejszych

### 3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2019 (zamieszczone w załączniku nr 2). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągnięcie minimum przypada na rok 2019, po którym to następuje stopniowy wzrost nakładów na inwestycje. Malejące kwoty na inwestycje w latach 2017-2019 są z jednej strony efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych nowo rozpoczynanych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą mogły podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu UE w perspektywie 2014-2020 lub 2021-2027, z drugiej zaś strony wynikają z założenia finansowania inwestycji w latach 2019-2036 wyłącznie nadwyżką dochodów nad wydatkami bieżącymi. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
wydatki majątkowe	56.506.858,74	31.130.326,80	9.080.710,63	11.897.951,23	12.869.359,86	11.466.910,03	15.366.095,07
lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
wydatki majątkowe	20.335.746,45	20.716.523,51	21.126.724,49	22.667.232,00	24.238.953,68	29.822.455,18	37.146.135,44
lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
wydatki majątkowe	40.707.757,82	41.913.990,03	43.156.409,85	44.436.102,36	45.754.185,37	47.111.811,27	

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2017 dominuje finansowanie środkami własnymi i zwrotnymi, w tym kredytem w wysokości 34.533.679,17 zł, dochodami ze sprzedaży majątku 3.003.100,00 zł, pożyczką w kwocie 1.800.000,00 zł oraz dotacją 1.203.650,40 zł.

Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego po roku 2017, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł.

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych i pożyczkowych w roku 2017 w kwocie 52.020.372,17 zł, w 2018 w kwocie 20.000.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 wynosi 12 lat.

### 4.2. Rozchody budżetu

#### Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2029 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, natomiast w roku 2030 będzie spłacana tylko pożyczka zaciągnięta na projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” ze stałym oprocentowaniem 0,5% rocznie.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
splata zadłużenia	15.686.693,00	13.270.660,00	14.413.832,00	14.348.988,00	14.348.988,00	17.348.988,00	15.074.280,00
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	10.656.840,00	11.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	8.377.212,17	2.356.840,00
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 4.3. Wyniki budżetu

#### Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- lata 2017-2018, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2019-2030, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2031-2036, w których prognozowany jest budżet zrównoważony,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest konieczne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2017-2030 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2030 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-36.333.679,17	-6.729.340,00	14.413.832,00	14.348.988,00	14.348.988,00	17.348.988,00	15.074.280,00
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	10.656.840,00	11.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	8.377.212,17	2.356.840,00
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Salda operacyjne budżetu

##### *Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)*

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14.928.507,54	17.948.027,94	19.096.981,50	24.246.939,23	25.718.347,86	27.315.898,03	28.940.375,07
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	30.492.586,45	31.573.363,51	32.983.564,49	34.524.072,00	36.095.793,68	37.699.667,35	39.002.975,44
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	40.207.757,82	41.413.990,03	42.656.409,85	43.936.102,36	45.254.185,37	46.611.811,27	

## 5. Prognoza kwoty długu

### 5.1. Zadłużenie i jego obsługa

#### 5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2017 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 138.623.988,17 zł. Najwyższy poziom zadłużenia będzie na koniec 2018 roku i wyniesie 145.353.328,17 zł (34,93% planowanych dochodów), rok 2019 będzie rokiem od którego poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera w roku 2030. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	138.623.988,17	145.353.328,17	130.939.496,17	116.590.508,17	102.241.520,17	84.892.532,17	69.818.252,17
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	59.161.412,17	47.804.572,17	35.447.732,17	23.090.892,17	10.734.052,17	2.356.840,00	0,00
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2018-2019 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Od 2020 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach maleje, a w 2030 roku spłacana będzie tylko pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na udział własny w projekcie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.



## 5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

### 5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2017 roku, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia/dochody	4,56	4,46	4,61	4,31	3,95	4,35	3,61	2,50
Limit obsługi zadłużenia/dochody	10,06	7,06	5,01	5,09	5,56	5,71	6,00	6,12
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia/dochody	2,53	2,58	2,45	2,29	1,50	0,40	0,00	0,00
Limit obsługi zadłużenia/dochody	6,21	6,25	6,27	6,34	6,44	6,53	6,60	6,64
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2033	2034	2035	2036				
Obsługa zadłużenia/dochody	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limit obsługi zadłużenia/dochody	6,64	6,64	6,64	6,64				
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK				

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia/dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza *limitu obsługi zadłużenia/dochody*, co potwierdzono w rubrykach 9.7. oraz 9.7.1. prognozy długu.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2017 -2036.

## 6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 215.494.093,64 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 97.846.406,41 zł, a na majątkowe 117.647.687,23 zł. W latach poprzednich (do 2016 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 100.244.168,50 zł w tym na wydatki bieżące: 59.238.574,01 zł, a na majątkowe 41.005.594,49 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2017 rok i wynosi 62.823.791,14 zł w tym na wydatki bieżące 13.280.832,40 zł, a na majątkowe 49.542.958,74 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2017 roku, ma przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim” – 13.492.253,00 zł, przy łącznych nakładach 27.950.584,74 zł. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej”, z kwotą łącznych nakładów 9.421.710,90 zł, w tym na 2017 rok 2.361.000,00 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM” z kwotą łącznych nakładów 6.708.855,31 zł, w tym w 2017 roku 2.400.000,00 zł oraz „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z kwotą łącznych nakładów 7.740.543,10 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.150.543,10 zł z limitem na 2017 rok 2.200.000,00 zł oraz wydatki bieżące 2.590.000,00 zł z limitem na 2017 rok 2.033.659,98 zł.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2036 z wartością 1.986.196,50 zł, „Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg” realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 82.516.667,00 zł, w tym na 2017 rok 7.200.000,00 zł, a także „Remont ul. Sikorskiego” realizowany w latach 2016-2017 na kwotę 3.672.603,14 zł (z tego 1.500.000,00 zł w roku 2017).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.